

证券代码：873844

证券简称：阿路美格

主办券商：财通证券

江苏阿路美格新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈建明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 63,345,650 股，占公司有表决权股份总数的 98.234%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会就公司 2023 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2024 年度经营计划和工作思路。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,345,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0% ； 弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0% 。

3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2023年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司监事会 2023 年年度工作情况，公司监事会编制了《江苏阿路美格新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 63,345,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0% ； 弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0% 。

3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2023年年度报告》

1.议案内容：

公司根据 2023 年实际经营情况编制了《2023年年度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的公司《2023 年年度报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 63,345,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0% ； 弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0% 。

3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2023年年度财务决算报告》

1.议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就2023年财务决算情况进行总结。

2.议案表决结果：

同意股数 63,345,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%； 反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0% ； 弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0% 。

3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2024 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定2024年财务预算。

2.议案表决结果：

同意股数 63,345,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%； 反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0% ； 弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0% 。

3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决事项。

（六）审议通过《2023年度利润分配方案》

1.议案内容：

鉴于公司正处于快速发展阶段，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 63,345,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%； 反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0% ；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0% 。

3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构，为公司提供2024年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,345,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%； 反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0% ；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0% 。

3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高闲置自有资金使用效率、增加投资收益，公司及子公司在确保不影响主营业务发展、满足日常资金需求的前提下，拟决定在不超过 1000 万元的额度内使用闲置自有资金投资低风险理财产品，投资产品的期限为自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。在上述额度内资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,345,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%； 反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0% ；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0% 。

3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决事项。

（九）审议通过《关于向银行申请续贷的议案》

1.议案内容:

因公司经营发展需要，银行贷款到期后，公司拟根据实际经营情况向部分银行继续申请贷款。该贷款是公司业务发展及经营的正常所需，通过银行融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，是合理的、必要的，不会对公司及股东利益造成损害。

2. 议案表决结果:

同意股数 63,345,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决事项。

(十) 审议通过《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2024 年度与关联方江苏阿路美格销售有限公司、山西鼎隆智装科技股份有限公司江苏分公司、陈建明、沙英产生关联交易，预计交易金额为 10300 万元。

2. 议案表决结果:

同意股数22,310,890股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东陈建明、沙英、金湖邦诚投资有限公司回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：张小燕、宋桂芬

(三) 结论性意见

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《江苏阿路美格新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
《北京康达（杭州）律师事务所关于江苏阿路美格新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会法律意见书》

江苏阿路美格新材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日